

UCHWAŁA NR _____/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **100.100,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100,-zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **100.100,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.300,-zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.800,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **57.098.169,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.432.994,21 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.665.175,03 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **61.998.169,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 53.331.264,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.666.904,78 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **4.900.000,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.500.000,-zł
- 2) wolnych środków – 3.400.000,-zł

§ 5. W Uchwale Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 9 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 czerwca 2014r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	100
	80104		Przedszkola	-	100
	80104		Przedszkole w Drawsku Pom.	-	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Klub Sportowy OYAMA)	-	100
926			KULTURA FIZYCZNA	-	100.000
	92601		Obiekty sportowe	-	100.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	100.000
			RAZEM	-	100.100
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				56.998.069,24	
W tym:					
- dochody bieżące				55.432.894,21	
- dochody majątkowe				1.565.175,03	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				+100	
- dochody majątkowe				-100.000	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				57.098.069,24	
W tym:					
- dochody bieżące				55.432.994,21	
- dochody majątkowe				1.665.175,03	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 czerwca 2014r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.089.886	949.886
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.089.886	949.886
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie 3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	140.000 949.886 -	- - 6.000
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	86.462
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	522.819
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	334.605
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	30.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	5.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	-	5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Przebudowa chodnika w m.Linowno	-	25.000
630			TURYSTYKA	-	10.220
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	220
	63095		Pozostała działalność	-	10.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. – etap I	-	10.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.500	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 14	3.500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.771	53.000
	75023		Urzędy gmin	86.771	53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.940	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.700	-
		4120	Składki na FP	660	-
		4140	Odpisy na ZFŚS	665	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	638	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup sprzętu komputerowego 6.Serwer	53.000 -	- 53.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	37.200
	75416		Straż gminna (miejska)	-	27.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.200
	75495		Pozostała działalność	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	-	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000	7.100
	80101		Szkoły podstawowe	2.000	7.000
		6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim 2. .Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap II	- 2.000	7.000 -
	80104		Przedszkola	-	100
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100
852			POMOC SPOŁECZNA	-	12.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	12.800

	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	-	12.800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.720	271.771
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500	44.000
	4270	Zakup usług remontowych (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny, hydranty)	-	4.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom. 2.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – etap II 3.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	4.500 - -	- 30.000 10.000
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	-
	4300	Fundusz Środowiska Zakup usług pozostałych b)program usuwania azbestu na posesjach (środki własne)	50.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	120.000
	6050	Fundusz Środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	-	20.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK (w tym: 30.000,-zł Fundusz Środowiska)	-	100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno – projekt 2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim - projekt	- -	3.500 500
	90095	Pozostała działalność	90.220	103.771

		Działania związane z edukacją ekologiczną w bud. przy ul.Kolejowej 1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	-	20.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie 2. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	20.000 70.000	- -
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pomorskim - etap II	-	50.000
		ZUK	-	33.771
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.940
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.700
	4120	Składki na FP	-	660
	4140	Wpłaty na PFRON	-	665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	38
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	638
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	130
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	60.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	30.000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	30.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę - etap I	5.000	-
	92195	Pozostała działalność	-	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
		RAZEM	1.331.877	1.431.977

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	61.898.069,24
W tym:	
- wydatki bieżące	53.279.964,46
- wydatki majątkowe	8.618.104,78
ZMIANA:	
- wydatki bieżące	51.300
- wydatki majątkowe	48.800
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	61.998.169,24
W tym:	
- wydatki bieżące	53.331.264,46
- wydatki majątkowe	8.666.904,78

Uzasadnienie

do Uchwały Nr...../2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,-zł** z tytułu darowizny Klubu OYAMA na organizację Dnia Dziecka w Przedszkolu przy ul.Chrobrego.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Wprowadza się plan w kwocie **100.000,-zł** z tytułu refundacji środków z PROW za zadanie realizowane w 2013 roku - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo".

II. WYDATKI

Po stronie wydatków w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.000,-zł** w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II”, a środki przenosi się na realizację zadań w innych działach,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte” na kwotę **6.000,-zł**.

Uzasadnienie: Projektant w projekcie opracowanym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Żółte, zaprojektował jedno przyłącze do budynku na ww działce. W budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne, w związku z tym, drugi lokal należy podłączyć do sieci.

- dokonuje się przeniesienia wydatków w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie”. Związane jest to zastosowaniem klasyfikacji budżetowej związanej z finansowaniem przedsięwzięcia ze środków UE.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wprowadza się plan w kwocie **5.000,-zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”.

Uzasadnienie: Ulice Kolejowa i Sobieskiego znajdują się w ciągu komunikacyjnym mającym duże znaczenie dla turystyki. Ulice są w bardzo złym stanie technicznym – szczególnie ul.Kolejow, która wymaga odwodnienia i położenia nowej nawierzchni bitumicznej.

- zwiększa się o kwotę **25.000,-zł** plan wydatków w zadaniu „Przebudowa chodnika w m.Linowo”.

Uzasadnienie: Zadanie wymaga dodatkowych środków, ponieważ po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że przyznane w tegorocznym budżecie środki na realizację zadania są niewystarczające.

630 – TURYSTYKA

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pomorskim” na kwotę **10.000,-zł**.

Uzasadnienie: W roku bieżącym upływa ważność decyzji o pozwolenie na budowę zagospodarowania terenu nad jez. Okra, dlatego należy rozpocząć procedurę zagospodarowania tego terenu poprzez wybudowanie boiska do piłki plażowej siatkowej i boiska do piłki plażowej nożnej.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,-zł** w zadaniu „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 14” i przeznaczają się na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo – Nętno”.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejsza się o kwotę **33.771,-zł** plan wydatków w rozdziale 75023 z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika, który z dniem 02.06.2014r. został przeniesiony do Zakładu Usług Komunalnych.

- przenosi się plan wydatków w kwocie **53.000,-zł** z zakupu sprzętu komputerowego na zakup serwera w urzędzie.

Uzasadnienie: na obecnym serwerze zainstalowana jest duża ilość baz i aplikacji, która powoduje jego obciążenie, przez co serwer wyłącza się samoistnie. W związku z tym informatyk urzędu wnosi o zakup nowego serwera.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- zwiększa się plan wydatków działu łącznie o kwotę **37.200,-zł** z przeznaczeniem na zwiększone koszty obsługi monitoringu miejskiego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się o **100,-zł** plan wydatków Przedszkola z tytułu darowizny Klubu OYAMA na organizację Dnia Dziecka.

- wprowadza się dodatkowe środki w zadaniu „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim” - 7.000,-zł (konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych).

852 – POMOC SPOŁECZNA

- na wniosek Kierownika MGOPS wprowadza się zadanie p.n. „Docieplenie dachu budynku przy ul. Starogrodzkiej 9” w kwocie **12.800,-zł**. Docieplenie ma znaczenie ekonomiczne, ponieważ pozwoli obniżyć koszty ogrzewania budynku.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,-zł** na zadanie bieżące p.n. Remonty i ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowych, remont studni ulicznych, remont fontanny, hydranty.

Uzasadnienie: Środki zarezerwowane w tegorocznym budżecie w kwocie 40.000,-zł podzielone zostały w następujący sposób: 30.000,-zł przeznaczono na remonty i czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie i konserwację fontanny (umowa z ZWIK Sp z o.o.), a 10.000,-zł przeznaczono na remonty studni ulicznych. W roku bieżącym wyremontowano już dwie studnie przy ul. Łowickiej i na cmentarzu wiejskim w Rydzewie. Zwiększenie środków niezbędne jest do uruchomienia studni na terenie gminnym w Jankowie 29 i 29a,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,-zł** w zadaniu: „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.” i przeznaczają się na realizację powyższego zadania,

- w ramach Funduszu Środowiska przenosi się plan w wysokości **20.000,-zł** przeznaczony na realizację programu usuwania azbestu na posesjach (środki własne) i tworzy się nowe zadanie p.n.: „Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni”.

Uzasadnienie: W ramach realizacji zadania zostaną wyznaczone granice na specjalnie przygotowanym terenie do wybiegu psów (zastosowanie specjalnej mieszanki traw odpornej na wydeptywanie, wyposażenie obiektu w niezbędną infrastrukturę do gromadzenia nieczystości) oraz oznakowanie wybiegu w tablice informacyjne. Przedsięwzięcie jest zadaniem związanym z ochroną środowiska, przyrody oraz edukacją ekologiczną.

- zwiększa się plan w zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno – projekt” o kwotę **3.500,-zł**.

Uzasadnienie: Zwiększone środki przeznaczone zostaną na wykonanie pozwolenia wodno-prawnego przejścia projektowaną linią oświetleniową przez rzekę Stara Rega.

- zwiększa się plan w zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pomorskim - etap II” o kwotę **50.000,-zł**,

Uzasadnienie: Po otwarciu ofert na realizację tego zadania okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę przewyższającą środki zarezerwowane w tegorocznym budżecie.

- wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka – etap II” i zabezpiecza na ten cel **30.000,-zł**.

Uzasadnienie: Część mieszkańców wymienionych ulic korzysta z własnych ujęć wody. Stan wód w studniach w ostatnich latach znacznie się obniżył, w związku z tym konieczność wybudowania sieci wodociągowej miejskiej.

- wprowadza się nowe zadanie p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów” – **10.000,-zł**,

Uzasadnienie: budowa sieci umożliwi rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej, na ogólnospławną i oczyszczalnię, którą nie będą płynąć wody opadowe.

- likwiduje się „Program usuwania azbestu na posesjach (środki własne gminy)” – 50.000,-zł. Środki przenosi się odo innych zadań związanych z realizacją ochrony środowiska.

- planuje się zakup ciągnika na potrzeby ZUK – na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych – **100.000,-zł** (w tym 30.000,-zł ze środków funduszu środowiska).

Uzasadnienie: generalnie sprzęt, w który wyposażony został ZUK jest już przestarzały i mocno wyeksploatowany, stąd konieczność częściowej jego wymiany. Zaplanowane wcześniej 70.000,-zł jest niewystarczające, dlatego w niniejszej uchwale zwiększa się plan w wysokości 30.000,-zł.

- **33.771,-zł** to środki przeznaczone na utrzymanie pracownika, który został przeniesiony do ZUK z dniem 02.06.2014r. Pracownik będzie realizował przedsięwzięcia związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **30.000,-zł** przeznacza się na ewentualną zapłatę odsetek z tytułu nienależnej dotacji na zadanie „Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury”. Gmina podjęła decyzję o odwołaniu się stanowiska Urzędu Marszałkowskiego z grudnia ubiegłego roku. Jednak trwające procedury odwoławcze mogą narazić gminę na dodatkowe odsetki.

- 30.000,-zł wprowadza się na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich pozostających we władaniu gminy (opał, usługi obce).

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341 656,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 656,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	943 886,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 462,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 819,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 605,00
			2	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	
			3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	1 580 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 091,70
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 978,69
			4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	1 152 950,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 350,56
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 024,36
			5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05
			40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etap II	50 000,00
			69	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	6 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	769 000,00
		6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	769 000,00
			6	Przebudowa Pl.Konstytucji	
			7	Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00
			41	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	80 000,00

			42	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00
			43	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata-etap V	185 500,00
			44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00
			64	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00
			65	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00
			66	Przebudowa ulic w kwartale ul.Wywiórkisego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	90 000,00
			68	Przebudowa chodnika w m.Linowo	125 000,00
630				TURYSTYKA	10 000,00
	63095			Pozostała działalność	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			70	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości.	522 000,00
		6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			8	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	352 500,00
			35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	96 500,00
		6060	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup nieruchomości)	73 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 600,00
	75023			Urzędy gmin	154 600,00
				INWESTYCJE	154 600,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	154 600,00
			10	Zakup sprzętu komputerowego	42 000,00
			11	Urządzenie UTM	30 000,00
			12	Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00
			13	Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00
			14	Ploter URN	7 000,00
			15	Serwer (zapasowy)	60 000,00
			45	Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
			16	Modernizacja strony internetowej	9 000,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 999,00
	75416			Straż gminna (miejska)	70 000,00
			46	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00
	75495			Pozostała działalność	89 999,00
			34	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	599 500,00
			GMINA	599 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00
		17	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	459 500,00
		36	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nętnie	58 000,00
		53	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		47	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. – etap II	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	4 000,00
		48	Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00
	80110		Gimnazja	31 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		49	Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00
		50	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 840,00
		51	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	5 840,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		52	Wykonanie nowej sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00
		71	Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	12 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 217 176,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00
			Fundusz Środowiska	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18	Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00
			Inwestycyjne	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	1 500,00
		20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00
		72	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	30 000,00
		73	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	
		74	Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00
		62	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK (w tym: 30.000,-zł Fundusz Środowiska)	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		37	Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00
		38	Budowa punktów przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00
		54	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim – projekt	10 500,00
		55	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt	5 000,00
		56	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo – Nętno - projekt	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	622 676,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00
		21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	173 000,00
		57	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim – etap II	150 000,00
		58	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Gudowo	10 000,00
		59	Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00
		67	Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	91 219,00
		63	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	91 219,00
		22	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24	"Przystanek ryby"	30 000,00
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00
	6059		Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00
		25	Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	51 594,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 275,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 318,80
			Fundusz sołecki	53 163,22
			Sołectwo Mielenko Drawskie	22 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m)	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27	Wykonanie i montaż 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5mx12m na gminnym bosiku wiejskim w Mielenku Dr.	16 000,00
			Sołectwo Żółte	7 403,96
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28	Wiata drewniana na dziełce nr 70	7 403,96

			Sołectwo Linowo	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29	Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00
			Sołectwo Gudowo	17 759,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		31	Zakup stołu do ping ponga	4 750,00
		32	Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 333,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		60	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę – etap I	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 333,56
		33	Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 070,26
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	3 263,30
926			KULTURA FIZYCZNA	590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		39	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	550 000,00
		61	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 476 904,78

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	180 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
			II. WYDATKI	480 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000
	90002		Gospodarka odpadami	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup pojemników i koszy na odpady, b) program usuwania azbestu na posesjach	9 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500
			1) Utrzymanie zieleni i parków	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	74 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
			1. Budowa wybiegów dla psów wraz z	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	
			1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000
	90095		Pozostała działalność	21 500
			1) Akcja "Sprzątanie świata"	4 500
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2) Edukacja ekologiczna	17 000
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	1 500

	4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000
	4430	d) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników wycieczek	500

Załącznik nr 5

do Uchwały nr ____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z 26 czerwca
2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowe z udziałem środków, o których mowa	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	6630	-	75 000,00	-	-	-	-	-	75 000,00	
600	60014	6620	-	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	
853	85395	2327	125 966,17	-	-	-	-	-	-	-	
853	85395	2329	7 035,80	-	-	-	-	-	-	-	
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem		169 001,97	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00	